

证券代码：832385 证券简称：快乐传媒 主办券商：财信证券

## 湖南快乐文化传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：张赤心
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

对公司 2024 年半年度报告进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议前述未弥补亏损事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月28日